

復興區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	900
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	900	-	900
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	-	900	-	900
05				規費收入	635,000	635,000	78,000	48,888	-	25,424
	01			行政規費收入	321,000	321,000	40,000	24,166	-	8,814
		02		證照費	320,000	320,000	40,000	24,166	-	8,814
		04		考試報名費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	314,000	314,000	38,000	24,722	-	16,610
		03		資料使用費	308,000	308,000	38,000	24,425	-	15,935
		07		服務費	6,000	6,000	-	297	-	675
07				財產收入	35,000	35,000	4,000	2,000	-	-
	01			財產孳息	25,000	25,000	4,000	2,000	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		租金收入	24,000	24,000	4,000	2,000	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
				經常門合計	675,000	675,000	82,000	50,888	-	26,324
				總計	675,000	675,000	82,000	50,888	-	26,324

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	7,161,000	-	7,161,000	2,536,000	494,289	432,721
					-	-		2,103,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理	7,161,000	-	7,161,000	2,536,000	494,289	432,721
					-	-		2,103,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	5,160,000	-	5,160,000	2,095,000	349,942	316,132
					-	-		1,778,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,160,000	-	5,160,000	2,095,000	349,942	316,132
					-	-		1,778,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	2,001,000	-	2,001,000	441,000	144,347	116,589
					-	-		324,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,995,000	-	1,995,000	439,000	142,347	116,589
					-	-		322,411		
					-	-		-		
					-	-		-		

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	506,000	-	506,000	32,000	8,450	23,550
					-	-		8,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			戶政工作	506,000	-	506,000	32,000	8,450	23,550
					-	-		8,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	456,000	-	456,000	22,000	8,450	13,550
					-	-		8,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	7,667,000	-	7,667,000	2,568,000	502,739	456,271
					-	-		2,111,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				民政業務	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			戶政工作*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	7,765,000	-	7,765,000	2,568,000	502,739	
					-	-	-	2,111,729	456,271	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	154,023	154,023	51,341	
					-	-	-	154,023	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	154,023	51,341	-	
					-	-		154,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	154,023	-	154,023	51,341	-	
					-	-		154,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	13,600	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	13,600	13,600	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	13,600	-	13,600	13,600	-	
					-	-		13,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	167,623	-	167,623	64,941	-	
					-	-		167,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	7,932,623	-	7,932,623	2,735,623	567,680	456,271
					-	-			2,279,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				一般行政	7,161,000	-	-	-	7,161,000	2,536,000	494,289	-	432,721
					-	-	-	-			2,103,279	-	-
	07			行政管理	7,161,000	-	-	-	7,161,000	2,536,000	494,289	-	432,721
					-	-	-	-			2,103,279	-	-
		01		人員維持費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	2,095,000	349,942	-	316,132
					-	-	-	-			1,778,868	-	-
			10	人事費	5,160,000	-	-	-	5,160,000	2,095,000	349,942	-	316,132
					-	-	-	-			1,778,868	-	-
		02		一般業務	2,001,000	-	-	-	2,001,000	441,000	144,347	-	116,589
					-	-	-	-			324,411	-	-
			20	業務費	1,995,000	-	-	-	1,995,000	439,000	142,347	-	116,589
					-	-	-	-			322,411	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
02				民政業務	506,000	-	-	-	506,000	32,000	8,450	-	23,550
					-	-	-	-			8,450	-	-
	02			戶政工作	506,000	-	-	-	506,000	32,000	8,450	-	23,550
					-	-	-	-			8,450	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	456,000	-	-	-	456,000	22,000	8,450	-	13,550
					-	-	-	-			8,450	-	-
				經常門合計	7,667,000	-	-	-	7,667,000	2,568,000	502,739	-	456,271
					-	-	-	-			2,111,729	-	-
02				民政業務	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			戶政工作*	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

復興區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				資本門合計	98,000	-	-	-	98,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	7,765,000	-	-	-	7,765,000	2,568,000	502,739	456,271	
					-	-	-	-	-	2,111,729	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	-	-	154,023	154,023	51,341	-	
					-	-	-	-	-	154,023	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	154,023	-	-	-	154,023	154,023	51,341	-	
					-	-	-	-	-	154,023	-	-	
			10	人事費	154,023	-	-	-	154,023	154,023	51,341	-	
					-	-	-	-	-	154,023	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	-	-	13,600	13,600	13,600	-	
					-	-	-	-	-	13,600	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,600	-	-	-	13,600	13,600	13,600	-	
					-	-	-	-	-	13,600	-	-	
			10	人事費	13,600	-	-	-	13,600	13,600	13,600	-	
					-	-	-	-	-	13,600	-	-	
				統籌科目合計	167,623	-	-	-	167,623	167,623	64,941	-	
					-	-	-	-	-	167,623	-	-	
				總計	7,932,623	-	-	-	7,932,623	2,735,623	567,680	456,271	
					-	-	-	-	-	2,279,352	-	-	

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,091,106	1,621,813	-530,707	負債	1,044,511	1,574,188	-529,677
流動資產	1,091,106	1,621,813	-530,707	流動負債	1,044,511	1,574,188	-529,677
現金	1,091,106	1,621,813	-530,707	應付代收款	1,044,511	1,574,188	-529,677
各機關現金	9,595	10,625	-1,030	應付代收款	1,044,511	1,574,188	-529,677
專戶存款	1,044,511	1,574,188	-529,677				
零用金	37,000	37,000	0				
合 計	1,091,106	1,621,813	-530,707	合 計	1,044,511	1,574,188	-529,677
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

復興區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,091,106	1,621,813	-530,707	負債	1,044,511	1,574,188	-529,677
流動資產	1,091,106	1,621,813	-530,707	流動負債	1,044,511	1,574,188	-529,677
現金	1,091,106	1,621,813	-530,707	應付代收款	1,044,511	1,574,188	-529,677
各機關現金	9,595	10,625	-1,030	應付代收款	1,044,511	1,574,188	-529,677
專戶存款	1,044,511	1,574,188	-529,677	收入	2,424,676	1,806,108	618,568
零用金	37,000	37,000	0	收入	2,424,676	1,806,108	618,568
支出	2,378,081	1,758,483	619,598	公庫撥入數	2,316,352	1,748,672	567,680
支出	2,378,081	1,758,483	619,598	公庫撥入數	2,316,352	1,748,672	567,680
繳付公庫數	98,729	46,811	51,918	罰款及賠償收入	900	900	0
繳付公庫數	98,729	46,811	51,918	罰款及賠償收入	900	900	0
人事支出	1,946,491	1,531,608	414,883	規費收入	103,424	54,536	48,888
人事支出	1,946,491	1,531,608	414,883	規費收入	103,424	54,536	48,888
業務支出	330,861	180,064	150,797	財產收入	4,000	2,000	2,000
業務支出	330,861	180,064	150,797	財產孳息收入	4,000	2,000	2,000
獎補助支出	2,000	0	2,000	預算控制	8,607,623	8,542,682	64,941
其他獎補助	2,000	0	2,000	預算控制	8,607,623	8,542,682	64,941
預算控制	8,607,623	8,542,682	64,941	支出預算數	5,197,000	5,778,000	-581,000
預算控制	8,607,623	8,542,682	64,941	支出預算數	5,197,000	5,778,000	-581,000
收入預算數	593,000	635,000	-42,000	支出分配數	2,735,623	2,089,682	645,941
收入預算數	593,000	635,000	-42,000	支出分配數	2,735,623	2,089,682	645,941
收入分配數	82,000	40,000	42,000	預計繳付數	675,000	675,000	0
收入分配數	82,000	40,000	42,000	預計繳付數	675,000	675,000	0
預計撥入數	7,932,623	7,867,682	64,941				
預計撥入數	7,932,623	7,867,682	64,941				
合 計	12,076,810	11,922,978	153,832	合 計	12,076,810	11,922,978	153,832
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-